

Rendiconto degli incassi, dei pagamenti e Situazione Patrimoniale

Periodo amministrativo

T

T-1

SEZIONE A Incassi e Pagamenti

Dati in Euro

Dati in Euro

A1 Incassi della gestione

Attività tipiche		
Raccolta di fondi		
Attività accessorie		
Incassi straordinari		
Dotazione		
Altri incassi		
Sub totale		

A2 Incassi in c/capitale

Incassi derivanti da disinvestimenti		
Incassi da prestiti ricevuti		
Sub totale		
A3 Totale incassi		

A4 Pagamenti della gestione

Attività tipiche		
Attività promozionali e di raccolta fondi		
Attività accessorie		
Attività di supporto generale		
Pagamenti straordinari		
Altri pagamenti		
Sub totale		

A5 Pagamenti in conto capitale

Investimenti		
Rimborso debiti		
Sub totale		
A6 Totale pagamenti		
Differenza tra incassi e pagamenti		
A7 Fondi liquidi iniziali		
A8 Fondi liquidi a fine anno		

Periodo amministrativo

SEZIONE B Situazione attività e passività al termine dell'anno

Categorie

B1 Fondi liquidi

Dettagli

Euro

Totale fondi liquidi	
Concordanza con il totale sezione A8	

**B2 Attività monetari
e finanziarie**

Dettagli

Euro

**B3 Attività detenute
per la gestione dell'ente**

Dettagli

Costo (optional)

Valore corrente
(optional)

B4 Passività

Dettagli

Ammontare dovuto

Scadenza (optional)
